

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2016年、2015年及び2014年3月31日に終了した各会計年度

単位:百万円

	2016	2015	2014
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	¥46,963	¥51,773	¥26,811
減価償却費	34,788	28,776	23,740
減損損失(注記6)	21	109	1,108
のれん償却額(注記2-k)	970	583	918
災害による損失(注記7)	137	5	—
持分法による投資(利益)損失	21	(15)	777
退職給付制度終了損(注記2-h)	1,465	3,115	—
独占禁止法関連損失(注記3)	18	2,137	—
受取保険金(注記5)	(3,337)	(50)	(329)
受取利息及び受取配当金	(708)	(779)	(748)
支払利息	1,169	1,504	2,139
固定資産売却損及び除却損	100	392	154
投資有価証券売却益(注記2-g)	—	—	(54)
関係会社株式売却損(益)	—	1,097	(1,230)
関係会社事業整理益	(84)	—	—
売上債権の(増加)減少額	11,176	(24,322)	(8,039)
たな卸資産の(増加)減少額	(21,119)	(18,431)	(1,140)
仕入債務の増加(減少)額	(19,019)	23,979	9,425
製品補償損失引当金の増加(減少)額	(43)	346	—
事業構造改革損失引当金の増加(減少)額	(360)	247	(221)
その他	6,699	(2,087)	(1,008)
小計	58,857	68,379	52,303
利息及び配当金の受取額	684	756	725
利息の支払額	(1,158)	(1,499)	(2,122)
法人税等の支払額	(15,764)	(7,801)	(2,758)
法人税等の還付額	223	28	612
独占禁止法関連支払額	(2,164)	—	—
保険金の受取額	2,904	—	413
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,582	59,863	49,173
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	(16,419)	(10,227)	(15,637)
定期預金の払戻による収入	14,019	11,691	12,737
有価証券の取得による支出	—	(100)	(459)
有価証券の売却による収入	34	204	283
有形固定資産の取得による支出	(40,136)	(34,979)	(18,343)
有形固定資産の売却による収入	665	600	952
無形固定資産の取得による支出	(2,244)	(2,577)	(860)
投資有価証券の取得による支出	(1,650)	(454)	(604)
投資有価証券の売却による収入	38	69	162
投資有価証券の償還による収入	1,438	1,102	—
連結範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出(注記18)	(258)	(2,171)	(1,888)
連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による収入(注記18)	—	1,262	—
子会社株式の取得による支出	—	(400)	—
関係会社株式の取得による支出	—	(393)	(615)
関係会社株式の売却による収入	—	1,315	—
貸付による支出	(216)	(125)	(328)
貸付金の回収による収入	116	198	94
その他	(29)	(341)	(451)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(44,642)	(35,326)	(24,957)
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入債務の純増加(減少)額	22,109	(7,843)	(17,568)
長期借入債務の増加による収入	—	7,850	15,000
長期借入債務の減少による支出	(20,897)	(15,765)	(19,912)
配当金の支払額	(5,984)	(4,109)	(2,613)
自己株式の取得による支出	(9)	(22)	(262)
自己株式の処分による収入	700	474	392
リース債務返済による支出	(119)	(212)	(270)
その他	—	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	(4,200)	(19,627)	(25,233)
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	(1,736)	2,197	2,123
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	(6,996)	7,107	1,106
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	36,138	29,031	28,223
<b>VII 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額</b>	—	—	(298)
<b>VIII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	¥29,142	¥36,138	¥29,031

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。